

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 24^{ης} Μαΐου 2023.

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την **24^η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00**, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου **εξήντα (60) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπώντας 32.831.892 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 76,37 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.**

Σημειώνεται ότι για **751.396 κοινές, ονομαστικές μετοχές** τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α' του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>).

Στο 1^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και συνολικά την από 24.04.2023 Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την από 25.04.2023 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2022, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού εν γένει πλαισίου, δημοσιεύθηκε στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (<http://www.thracegroup.gr>), και υπεβλήθη ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ

Έδρα: Μαγικό, Δήμος Αβδήρων, Ξάνθη

Γραφεία: Μαρίνου Αντύπα 20, 174 55 Άλιμος, Αττική T 210 9875000 | F 210 9875017

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.811.530
Αριθμός ψήφων κατά: 20.362
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπειριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.

Στο 3^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και ειδικότερα ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 11.300.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως καθώς και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία, δυνάμει της από 22.11.2022 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, έχει ήδη προβεί στη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της για την εταιρική χρήση 2022 προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού 3.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0697835797 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό, με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που η Εταιρεία κατείχε κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος), η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή του εναπομένοντος ποσού του μερίσματος, και ειδικότερα του ποσού των 8.300.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,1897513599 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο ποσό θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές τις οποίες η Εταιρεία θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, και οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Από το κατά τα ανωτέρω τελικό (μικτό) ποσό του μερίσματος παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την **Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023 (record date)**.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2022 ορίσθηκε η **Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023**, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την **Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023** και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.831.892

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2022, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση εν γένει της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.802.227

Αριθμός ψήφων κατά: 20.362

Αριθμός αποχών (Παρών): 9.303

Στο 5^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.831.892

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 6^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο των αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σε ευθυγράμμιση με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.

Περαιτέρω, με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της ενέκρινε, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (Remuneration and Nominations Committee) και σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, την καταβολή προς τα εκτελεστικά μέλη αμοιβής συνολικού ποσού 399.038,42Ευρώ, η οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 2 ν.4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.313.186

Αριθμός ψήφων κατά: 140.362

Αριθμός αποχών (Παρών): 378.344

Στο 7^ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.720.599

Αριθμός ψήφων κατά: 732.949

Αριθμός αποχών (Παρών): 378.344

Στο 8^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 15 περί αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται, χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως, ότι επί σκοπώ διασφάλισης της πλήρους, επαρκούς, έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει, αναλυτικό σχέδιο της προτεινόμενης τροποποίησης του συγκεκριμένου άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας είχε ήδη αναρτηθεί στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα αυτής (<http://www.thracegroup.com>), στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη Ενότητα περί Γενικών Συνελεύσεων.

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο αυτής, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την προσήκουσα και εμπρόθεσμη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, αναφορικά με την τροποποίηση του ανωτέρω αναφερομένου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κλπ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.530.676

Αριθμός ψήφων κατά: 8.535

Αριθμός αποχών (Παρών): 292.681

Στο 9^ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. και Επιτροπών (Remuneration and Nominations Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν.

4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.286.970

Αριθμός ψήφων κατά: 148.897

Αριθμός αποχών (Παρών): 396.025

Στο 10^ο Θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το σύνολο τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), και οι οποίες τελούν σε πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση με τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη κατά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενώ με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε τη σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.269.035

Αριθμός ψήφων κατά: 175.935

Αριθμός αποχών (Παρών): 386.922

Στο 11^ο Θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αναλύονται ειδικότερα στην με αριθμό 60/18.09.2020 Εγκύκλιο αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.588.186

Αριθμός ψήφων κατά: 140.362

Αριθμός αποχών (Παρών): 103.344

Στο 12^ο θέμα επιβεβαίωσε (και δη επαναπροσδιόρισε) ομόφωνα το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Ανεξάρτητης Επιτροπής, αποτελούμενης από τρία (3) μέλη και δη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και δύο (2) τρίτα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων(μη μελών) το ένα τουλάχιστον επιβεβαιώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του του άρ. 9 ν.4706/2020, του συνόλου δε των μελών πληρούντων τις απαιτήσεις του άρ. 44 του ν.4449/2017, καθώς επίσης επιβεβαίωσε τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξακολουθεί να συμπίπτει με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αρχόμενη την 11^η Φεβρουαρίου 2021 και λήγουσα την 11^η Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.831.892

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 13^ο θέμα έλαβε κατά πλειοψηφία την οριστική απόφαση περί ορισμού τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 στ' του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της κας. Σοφίας Μάνεση, η οποία αποτελεί τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους- τρίτου προσώπου μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη, πληρουμένων στο πρόσωπο του νέου μέλους, τόσο των κριτηρίων ανεξαρτησίας του ν. 4706/2020, όπως ισχύει όσο και των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.561.927

Αριθμός ψήφων κατά: 158.043

Αριθμός αποχών (Παρών):111.922

Στο 14^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως ήτοι μέχρι την 24.05.2025, κατ' ανώτατο όριο 4.341.876 κοινών, ονομαστικών

μετοχών (συνυπολογιζομένων και δη συναθροιζομένων σε σχέση με το ως άνω όριο του συνόλου των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα δέκα Ευρώ (10,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

Ταυτόχρονα με την ως άνω απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, εντός του κατά τα ανωτέρω καθορισθέντος πλαισίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.831.892

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 15^ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της σχετικής αδείας και εγκρίσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή/και συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.831.892

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 76,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.831.892

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.831.892

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 16^ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 04.2023 Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).